



«Утверждаю»

Президент Ассоциации «ФЛМ»,

М.А. Годков

**Протокол заседания Президиума Ассоциации специалистов и организаций
лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины».**

06 декабря 2019 г.

г. Москва.

Место нахождения Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (далее - «Ассоциация»): 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение XXV – комната 11.

Место проведения заседания Президиума: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 1, малый зал клуба Военно-медицинской академии.

Дата и время заседания: 04 декабря 2019 г.; время проведения 10.00-12.00 (по московскому времени).

Форма проведения заседания: **очная.**

Присутствовали Члены Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»:

№№	ФИО
1	Бондаренко Ольга Геннадьевна
2	Гильманов Александр Жанович
3	Годков Михаил Андреевич – Президент ФЛМ
4	Гольдберг Аркадий Станиславович
5	Гольдберг Станислав Аронович
6	Иванов Андрей Михайлович - Вице-президент ФЛМ
7	Мошкин Алексей Владимирович
8	Ольховский Игорь Алексеевич
9	Печковский Евгений Васильевич
10	Пикалов Илья Викторович
11	Поликарпова Светлана Вениаминовна
12	Тарасенко Ольга Анатольевна
13	Тен Флора Паксуновна
14	Цвиренко Сергей Васильевич
15	Щербо Сергей Николаевич – Главный ученый секретарь



Приглашенные участники заседания	
16	Вавилова Татьяна Владимировна - Главный внештатный специалист по КЛД МЗ РФ
17	Эмануэль Владимир Леонидович – председатель Наблюдательного совета
18	Кушлинский Николай Евгеньевич – член Наблюдательного совета
19	Островский Олег Владимирович - член Наблюдательного совета
20	Цибин Александр Николаевич - член Наблюдательного совета

Общее количество членов Президиума 19 человек, количество членов Президиума, присутствующих на заседании, 15 человек.

Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 15 членов Президиума, присутствующих на заседании очно, что составляет 79 % (семьдесят девять процентов) от общего числа членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с пунктом 6.12.1. Устава Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (далее Ассоциация «ФЛМ», Ассоциация) заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Президиума.

Сопредседатели заседания – Годков Михаил Андреевич
Иванов Андрей Михайлович

Секретарь заседания – Николаева Нина Евгеньевна

Повестка дня заседания.

1. Избрание председателя и секретаря заседания, утверждение повестки дня Президиума.
Докладчик М.А. Годков
2. Утверждение Резолюции V РКЛМ.
Докладчик М.А. Годков
3. Утверждение Положения о региональных комитетах Ассоциации «ФЛМ».
Докладчик С.Н. Щербо
4. Информация об итогах работы Профильных комитетов ФЛМ за 2018-19 гг., планы работы Профильных комитетов ФЛМ на 2020 г.
Докладчик С.Н. Щербо
5. Одобрение публикации методических рекомендаций, подготовленных членами Комитета по микробиологии (Е.В. Алиева, Л.А. Кафтырева, И.С. Тартаковский по преаналитическому этапу микробиологических исследований; М.Р. Бобкова с соавт «Анализ лекарственной устойчивости ВИЧ») в журнале «Лабораторная служба».
Докладчик М.А. Годков



Разное.

6. Утверждение договоров о сотрудничестве ФЛМ с общественными организациями.
Докладчик А.С. Гольдберг
7. О переименовании Комитета по разработке и производству медицинских изделий в Комитет по обращению медицинских изделий для ИНВИТРО - диагностики; создание рабочей группы в рамках этого комитета по поддержке процедуры регистрации медизделий.
Докладчик С.А. Гольдберг
8. Выработка алгоритма по подготовке информационных писем ФЛМ и методических рекомендаций.
Докладчик А.В. Мошкин
9. Утверждение создания Регионального комитета Челябинской области.
Докладчик О.Г. Бондаренко
10. О создании Профильного комитета «По исследованиям по месту лечения».
Докладчик С.Н. Щербо
11. Об актуализации должности заведующего лабораторией.
Докладчик Т.В. Вавилова
12. О перечне станций ОСКЭ для проверки освоения профессиональных компетенций по специальности «Лабораторная генетика».
Докладчик Т.В. Вавилова

**Ассоциация «Федерация лабораторной медицины»
Расширенный Президиум**

время проведения **12.30-16.30**

Форма проведения – очная.

13. Подписание соглашений о сотрудничестве ФЛМ с общественными организациями.
Докладчик А.С. Гольдберг
14. Отчет грантополучателя Поликарповой С.В.
Докладчик С.В. Поликарпова
15. О выделении грантов «ФЛМ».
Докладчик А.С. Гольдберг
16. О выделении грантов «ФЛМ» для членов Академии EFLM.
Докладчик А.С. Гольдберг
17. Концепция развития лабораторной службы.
Докладчик В.Л. Эмануэль

Заседание Президиума открыл Президент Ассоциации «ФЛМ» Годков Михаил Андреевич. В своем обращении к присутствующим он подчеркнул, что Федерация динамично развивается, появляются серьезные вопросы, требующие решения высококвалифицированными специалистами ФЛМ, поэтому на заседании Президиума обсуждаются и решаются не только организационные, но и научно-практические вопросы.



ВОПРОС 1. Избрание председателя и секретаря заседания.

М.А. Годков предложил сопредседателями заседания избрать Годкова М.А. и Иванова А.М., секретарем – Николаеву Н.Е., советника Президента ФЛМ.

Предложенные кандидатуры не вызвали возражений у членов Президиума.

По вопросам повестки дня также не было возражений.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: избрать сопредседателями заседания Президиума Ассоциации «ФЛМ» 04.12.2019 г. Годкова М.А. и Иванова А.М., секретарем заседания – Николаеву Н.Е., утвердить предложенную повестку дня заседания Президиума Ассоциации «ФЛМ».

ВОПРОС 2. Утверждение Резолюции V РКЛМ.

Годков М.А.: положения Резолюции были согласованы с членами Президиума, Наблюдательного совета, председателями Профильных и Региональных комитетов, Главным внештатным специалистом по КЛД Минздрава РФ. Все упомянутые члены Федерации были ознакомлены с проектом Резолюции V РКЛМ, возражений не последовало.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Резолюцию V РКЛМ, являющуюся планом работы Федерации на ближайший год (Приложение № 1).

ВОПРОС 3. Утверждение Положения о региональных комитетах Ассоциации «ФЛМ».

С.Н. Щербо: проект Положения о региональных комитетах, созданный по аналогии с Положением о профильных комитетах, был предложен к широкому обсуждению. Существенных замечаний, дополнений к нему не получено. Принципиальное значение в необходимости создания региональных комитетов заключается в том, что они, являясь структурными подразделениями Федерации, могут взаимодействовать с местными органами власти, региональными департаментами здравоохранения, медицинскими организациями от лица ФЛМ, непременно информируя об этом Президиум и Дирекцию ФЛМ. Механизм создания регионального комитета изложен в утверждаемом документе.

Результаты голосования:

«За» – 14 (четырнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 1 (один) голос. **Решение принято «большинством голосом».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Положение о региональных комитетах Ассоциации «ФЛМ» (Приложение № 2).



ВОПРОС 4. Информация об итогах работы Профильных комитетов ФЛМ за 2018-19 г.г., планы работы Профильных комитетов ФЛМ на 2020 г.

С.Н. Щербо: к настоящему моменту отчет о работе за прошедший год и план работы на следующий подали только 8 комитетов из 17 существующих. Есть общее замечание к ряду присланных отчетов: нет указания сроков выполнения запланированного мероприятия и конкретного исполнителя.

Предложение:

- председателям профильных комитетов, не подавшим итоговые документы ранее, представить отчет о работе комитета за 2018-19 г.г. и план работы комитета на 2020 г. в срок до 15 января;
- в планах работы указывать ответственных и сроки исполнения предложений;
- Дирекции ФЛМ обновить страницу сайта, посвященную деятельности каждого профильного комитета;
- размещать в конце календарного года отчет о работе за истекший и план работы на предстоящий год на сайте профильного комитета.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- до 15 января все комитеты, не подавшие ранее, должны представить отчеты и планы работы на 2020 г.;
- утвердить отчеты и планы работы комитетов, представленные к настоящему моменту;
- обновить страницы комитетов на сайте ФЛМ, опубликовать отчет за прошедший год, план на следующий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей, постоянно предоставлять актуальную информацию.

ВОПРОС 5. Одобрение публикации методических рекомендаций, подготовленных членами Комитета по микробиологии (Е.В.Алиева, Л.А.Кафтырева, И.С.Тартаковский по преаналитическому этапу микробиологических исследований; М.Р.Бобкова с соавт «Анализ лекарственной устойчивости ВИЧ») в журнале «Лабораторная служба».

С.В.Поликарпова: необходимо обсудить заявленные методические рекомендации с авторами в очной форме, после чего поставить вопрос перед Бюро Президиума о возможности их публикации в журнале.

Т.В.Вавилова: т.к. для специалистов лабораторной службы не разработана процедура написания клинических рекомендаций ввиду не обособленности дисциплины, необходимо сделать запрос в НМП о возможности использования такой же процедуры утверждения рекомендаций по КЛД.

А.В.Мошкин: не разработан механизм внешнего рецензирования статей, предлагаемых к публикации в журнале «Лабораторная служба».



О.В.Островский: на каких условиях проводить рецензирование рекомендаций, статей, подготовленных к публикации в журнале «Лабораторная служба»?

М.А.Годков: комитету по работе с клиницистами организовать работу по рецензированию представленных методических рекомендаций

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- **направить предложенные к публикации методические рекомендации в Комитет по работе с клиницистами;**
- **провести их рецензирование;**
- **представить материалы для утверждения на Бюро Президиума;**
- **после их утверждения опубликовать в журнале «Лабораторная служба»;**
- **указанный алгоритм использовать для всех материалов, публикуемых в журнале «Лабораторная служба».**

РАЗНОЕ.

ВОПРОС 6. Утверждение договоров о сотрудничестве ФЛМ с общественными организациями.

А.С.Гольдберг: в адрес ФЛМ поступили обращения по заключению соглашений о сотрудничестве с рядом общественных профессиональных организаций. Это: Союз медицинских профессиональных организаций «Ассоциация организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием», Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России», Ассоциация управленцев сферы здравоохранения, с компанией «Медрелиз», занимающейся содействием в регистрации медицинских изделий.

А.М.Иванов: выразил сомнение в актуальности соглашения ФЛМ с Ассоциацией управленцев сферы здравоохранения, с компанией «Медрелиз».

О.А.Тарасенко: регистрацией медицинских изделий на территории РФ занимается только Росздравнадзор.

С.А.Гольдберг: комитет по обращению медицинских изделий для ИНВИТРО – диагностики заинтересован в таком сотрудничестве для ускорения процесса проведения регистрации медизделий.

В процессе дискуссии члены Президиума пришли к заключению, что необходимо предложить всем коммерческим организациям, желающим сотрудничать с ФЛМ, вступать в ряды ее членов. После выявления практического результата от совместной деятельности, подписывать с ними договор о сотрудничестве.



Результаты голосования:

«За» – 12 (двенадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 3 (три) голоса.

Решение принято «большинством голосов».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить намерение подписать соглашение с двумя общественными организациями - с Союзом медицинских профессиональных организаций «Ассоциация организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация медицинских сестер России».

ВОПРОС 7-А. О переименовании Комитета по разработке и производству медицинских изделий в Комитет по обращению медицинских изделий для ИНВИТРО - диагностики;
С.А.Гольдберг: предыдущее название комитета не отражает спектр вопросов, которыми должен заниматься комитет. Это вызвало необходимость смены названия.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: переименовать Комитет по разработке и производству медицинских изделий в Комитет по обращению медицинских изделий для ИНВИТРО - диагностики.

ВОПРОС 7-Б. О создании рабочей группы в рамках Комитета по обращению медицинских изделий для ИНВИТРО - диагностики по поддержке процедуры регистрации медизделий.

С.А.Гольдберг: в рамках комитета должны быть созданы группы, занимающиеся различными направлениями обращения медицинских изделий. Одной из серьезных проблем является допуск на рынок зарегистрированных медицинских изделий. Для оказания содействия производителям в регистрации изделий предлагается в рамках комитета создать специальную группу по содействию регистрации и допуску на рынок медизделий для ИНВИТРО – диагностики.

Члены Президиума не пришли к единому мнению относительно названия рабочей группы. Решено снять данный вопрос с обсуждения.

Результаты голосования:

«За» – 14 (четырнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 1 (один) голос. **Решение принято «большинством голосов».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: снять вопрос с повестки дня, предоставив возможность Комитету по обращению медицинских изделий для ИНВИТРО – диагностики предложить название рабочей группы, исходя из прозвучавших комментариев.

ВОПРОС 8. Выработка алгоритма по подготовке информационных писем ФЛМ и методических рекомендаций.



А.В.Мошкин: в период дефицита обновленных нормативных документов по КЛД целесообразно печатать в журнале мнения экспертов в виде информационных писем, являющихся предшественниками стандартов по ведению пациентов с определенной патологией, что дает возможность главным специалистам в регионах продвигать современные методы диагностики со ссылкой на информационное письмо. Такие письма должны быть, по его мнению, подписаны Президентом ФЛМ и ГВС по лабораторной диагностике.

М.А.Годков: самостоятельно Президент и ГВС не могут взять на себя такую ответственность. Предложил создать рабочую группу по оценке мнения экспертов и работе с рекомендуемыми информационными документами.

О.В.Островский: необходимо создать положение по проведению экспертизы и выработки рекомендаций, которые выходят за подписью Президента ФЛМ и ГВС по КЛД.

С.В.Поликарпова: обратиться в НМП с просьбой выработки документа, который поможет легализовать создаваемые материалы.

Т.В.Вавилова: поддержать взаимодействие с НМП по участию в формировании лабораторной части клинических рекомендаций.

Члены Президиума не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос, учитывая именно отсутствие нормативных документов.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: создать рабочую группу во главе с О.В. Островским по разработке алгоритма утверждения информационных писем и методических рекомендаций. Предложения представить на очередном Президиуме в марте 2020 г.

ВОПРОС 9. Утверждение создания Регионального комитета Челябинской области.

Бондаренко О.Г.: в рамках областной научно-практической конференции в г. Челябинск в октябре 2019 г. было инициировано и утверждено предложение о создании Регионального комитета ФЛМ Челябинской области. В его состав вошло 7 человек. Председатель комитета - Кочарина А.В. Просьба утвердить создание Регионального комитета Челябинской области во главе с председателем Кочариной А.В.

Результаты голосования :

«За» – 15 (пятнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить создание Регионального комитета Челябинской области во главе с председателем Кочариной А.В.

ВОПРОС 10. О создании Профильного комитета «По исследованиям по месту лечения».

С.Н. Щербо: представители вновь созданного комитета «По исследованиям по месту лечения», обратились в Федерацию с заявлением и обоснованием необходимости создания



такого комитета, представили все необходимые уставные документы, отчеты о проведенных заседаниях.

Результаты голосования:

«За» – 11 (одиннадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 4 (четыре) голоса. **Решение принято «большинством голосов».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить создание Профильного комитета «По исследованиям по месту лечения» во главе с председателем Попугаевым К.А.

ВОПРОС 11. Об актуализации должности заведующего лабораторией в профстандарте по КЛД.

Т.В. Вавилова: аппаратом НМП предлагается убрать раздел «С» из трудовой функции профстандарта врача КЛД, подразумевающей заведование лабораторией. Предлагаю обратиться с письмом в НМП с редакцией профстандарта, в котором сохраняется должность заведующего лабораторией и допускается заведование лабораторией специалистами с высшим немедицинским образованием, принятыми на эту должность до актуализации профстандарта специалиста КЛД.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: обратиться в НМП с обращением от имени ФЛМ о сохранении в должности заведующих лабораториями специалистов с высшим немедицинским образованием, ранее принятых на эту должность.

ВОПРОС 12. О перечне станций ОСКЭ для проверки освоения профессиональных компетенций по специальности «Лабораторная генетика».

Т.В.Вавилова: в перечне станций ОСКЭ для проверки освоения трудовых функций профстандарта при первичной специализированной аккредитации специалистов по специальности «Лабораторная генетика» предлагаем сократить количество экстренных ситуаций до одной станции - анафилактического шока, поддержать двухэтапный экзамен без клинических кейсов, а именно: тестовые задания и аттестация оценки практических навыков, как это предложено для специалистов клиничко-лабораторной диагностики.

Результаты голосования :

«За» – 15 (пятнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- обратиться в Методический центра аккредитации специалистов Первого МГМУ имени И.М.Сеченова для получения официального положения о проведении двухэтапного экзамена при первичной специализированной аккредитации в виде тестового контроля и станции оценки практических навыков,



- в специальности «Лабораторная генетика» станцию оказания экстренной помощи сократить до одной клинической ситуации – анафилактический шок.

Расширенный Президиум

ВОПРОС 13. Подписание соглашений о сотрудничестве ФЛМ с общественными организациями.

А.С. Гольдберг: согласно ранее принятому решению об утверждении подписания соглашения с Союзом медицинских профессиональных организаций «Ассоциация организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием» и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация медицинских сестер России» провести подписание соглашений.

Со стороны Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» соглашения подписал М.А. Годков, со стороны Общероссийской общественной организацией «Ассоциация медицинских сестер России» - Саркисова В.А., со стороны Союза медицинских профессиональных организаций «Ассоциация организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием» - Левина И.А.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: одобрить подписание соглашений с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация медицинских сестер России», с Союзом медицинских профессиональных организаций «Ассоциация организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием».

ВОПРОС 14. Отчет грантополучателя Поликарповой С.В.

С.В. Поликарпова сообщила о реализации проекта, за который получен один из первых грантов ФЛМ, - публикации учебного пособия «Руководство по микробиологической диагностике инфекций дыхательных путей у пациентов с муковисцидозом». Права на издание руководства переданы ФЛМ.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить отчет грантополучателя Поликарповой С.В.

ВОПРОС 15. О выделении грантов «ФЛМ».

А.С.Гольдберг: подано 5 заявок на выделение грантов ФЛМ.

Согласно утвержденной схеме представления проекта, грантозаявитель или его доверенное лицо представили свои работы. Всем членам Президиума были розданы бюллетени с краткой информацией по каждой работе, заявленной на выделение гранта. Члены Президиума задавали уточняющие вопросы, затем оценивали проект по балльной системе. Для проведения более успешной оценки предлагаемого проекта проведено рецензирование работы экспертом - членом ФЛМ, узким специалистом в заявленной в гранте области науки. После выставления оценочных баллов по каждому проекту, бюллетени были переданы в Дирекцию. По итоговым результатам с применением математической модели оценки заявленных проектов объявлены грантополучатели ФЛМ Калачева О.С., Ольховский И.А., Шубина Ю.Ф.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- **признать победителями конкурса на получения гранта ФЛМ 2019 следующих номинантов:**
 1. **Калачева О.С. «Анализ источников референсных значений результатов тестов в выдаваемых бланках»,**
 2. **Ольховский И.А. «Разработка набора реагентов для экспресс - диагностики клещевых инфекций методом LAMP»,**
 3. **Шубина Ю.Ф «Разработка Автоматизированной информационной системы контроля и учета исследований по месту лечения (АИС КиУ ИМЛ)»;**
- **опубликовать результаты конкурса на сайте ФЛМ;**
- **для объективной оценки заявки на получение гранта представлять его на Президиуме одному из грантозаявителей, указанному в проекте.**

ВОПРОС 16. О выделении грантов «ФЛМ» для членов Академии EFLM.

А.С.Гольдберг: поступило предложение выделить гранты в размере 24 тысяч рублей на поддержку членства 20 российских специалистов в Академии EFLM, поручить Бюро Президиума провести отбор конкурсных заявок на основе следующих критериев для претендентов:

- Членство в ФЛМ.
- Знание английского языка, подтвержденное участием в профессиональных международных конференциях, вебинарах, авторством в зарубежных публикациях.
- Авторство публикаций в журнале "Лабораторная служба".



- Авторство методических/практических рекомендаций в сфере клинической лабораторной диагностики.

Обладателям гранта Ассоциация "ФЛМ" возместит затраты на оплату членского взноса в Академии EFLM в размере 1200 рублей.

В процессе обсуждения предложения члены Президиума пришли к выводу, что при отборе грантополучателей необходимо ввести следующие критерии: возраст (до 35 лет), членство в ФЛМ (не менее 1 года) и знание английского языка на достаточном уровне.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1. утвердить выделение гранта в размере 24 тысяч рублей на поддержку членства 20 российских специалистов в Академии EFLM;**
- 2. поручить Бюро Президиума провести отбор конкурсных заявок на основе следующих критериев для претендентов:**
 - **членство в ФЛМ не менее 1 года;**
 - **знание английского языка;**
 - **возраст до 35 лет.**

ВОПРОС 17. Концепция развития лабораторной службы.

В.Л. Эмануэль выразил благодарность всем коллегам, которые поделились предложениями и замечаниями по поводу предлагаемого документа.

Он остановился на основных замечаниях, сделанных коллегами по поводу предлагаемого труда, представил свою точку зрения по поводу высказанной критики.

Создание стратегии развития лабораторной службы неотделимо и не может быть сформулировано в отрыве от стратегии развития здравоохранения в целом. При этом необходимо ориентироваться не на 2025 г, а, как минимум, на десятилетие вперед.

Все выступающие оценили масштаб проведенной работы, отметили сложность и многогранность поставленной задачи. В своих выступлениях они обратили внимание на отдельные аспекты предлагаемого документа.

И.В.Пикалов:

- в первую очередь необходимо определить место лабораторной службы в системе здравоохранения в целом;
- положения концепции должны быть сформулированы в виде тезисов, которые в дальнейшем должны быть осмыслены и реализованы в конкретные цели и задачи, ориентированные на лабораторное сообщество;
- содержание документа должно опираться на национальные проекты.

И.А.Ольховский: необходимо конкретизировать насущные проблемы, предложить механизмы их решения, восстановить центр В.В.Меньшикова.

С.Н.Щербо: необходимо в работе опираться на отделы в академических институтах, развивать направление предиктивной медицины, что потребует воспитание «высокотехнологичных» специалистов.



М.А.Годков: необходимо стандартизировать терминологию, положения документа должны обновляться, привлекать к написанию отдельных глав представителей комитетов, рабочих групп, использовать ресурс дружественных профессиональных общественных организаций, профильных институтов здравоохранения с отделами по лабораторной диагностике.

О.А.Тарасенко поддержала необходимость коллективного труда, сделала акцент на развитии современных технологий.

Т.В.Вавилова: документ должен соответствовать Конституции РФ, в нем должно быть отражено следующие моменты:

- сохранение госструктуры обеспечения лабораторных исследований и клинических задач, формирование и согласование нормативной базы,
- решение организационных действий (централизация, децентрализация, обеспечение отдаленных регионов лабораторной службой и т.п.),
- учтен трансляционный компонент (ускорение переноса научных разработок в практику лабораторных исследований),
- подготовка кадров,
- междисциплинарные взаимодействия.

Результаты голосования:

«За» – 15 (пятнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: одобрить проведенную работу, принять к сведению высказанные замечания и дополнения, продолжить работу над концепцией развития лабораторной службы, привлечь к работе специалистов профильных и региональных комитетов. К очередному заседанию Президиума в марте 2020 г. подготовить уточненный вариант документа.

Сопредседатель заседания

Годков М.А.

Сопредседатель заседания

Иванов А.М.

Секретарь заседания

Николаева Н.Е.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Резолюция

V Российского конгресса лабораторной медицины 11-13 сентября 2019 г. Москва, ВДНХ

В соответствии с Планом научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019 г. и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 99 от 28 февраля 2019 г., Ассоциацией специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины" с 11 по 13 сентября 2019 г. в павильоне № 75 ВДНХ проведен V Российский конгресс лабораторной медицины.

Соорганизаторами V Российского конгресса лабораторной медицины (далее - Конгресс) являлись:

- Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины";
- Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины;
- Российская ассоциация медицинской лабораторной диагностики;
- Ассоциация российских производителей средств клинической лабораторной диагностики;
- Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова;
- Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова;
- НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ;
- Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
- Российское общество хирургов-гастроэнтерологов;
- Ассоциация развития медицинских информационных технологий;
- АНО "Национальное общество по изучению сердечной недостаточности и заболеваний миокарда";
- Российский университет дружбы народов;
- ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" Управления делами Президента Российской Федерации;
- ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Официальную поддержку Конгрессу оказывали Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Департамент здравоохранения г. Москвы, Союз медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины (IFCC).

В работе Конгресса приняли участие 9274 специалиста различного профиля: врачи клинической лабораторной диагностики и иных медицинских специальностей, организаторы здравоохранения, научные сотрудники, заведующие кафедрами и преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, аспиранты и ординаторы, специалисты IT,



экономисты, специалисты по разработке и внедрению новых медицинских технологий и оборудования, специалисты со средним медицинским образованием, студенты высших и средних специальных учебных заведений.

В рамках Конгресса работала V Международная выставка «Лабораторный город», в которой участвовали 167 компаний, ведущих российских и зарубежных производителей и поставщиков лабораторного оборудования и расходных материалов, а также 5 учреждений, представляющих профильные научно-исследовательские институты и кафедры федеральных образовательных учреждений, имеющих лицензии на право образовательной деятельности и реализующих обучение по основным образовательным программам, профессиональным и дополнительным профессиональным программам по дисциплине и специальности "клиническая лабораторная диагностика" на территории Российской Федерации.

Программа Конгресса включала 7 форумов, 8 заседаний общественных профессиональных организаций и профильных комитетов, 72 научные секции, 7 круглых столов и панельных дискуссий, постерную сессию (принято к участию 269 тезисов и представлено на постерной секции 164 доклада), 36 сателлитных симпозиумов и мастер-классов. В подготовке и реализации научной программы Конгресса приняли участие свыше 450 российских и зарубежных докладчиков.

В докладах и выступлениях участников Конгресса неоднократно высказывалось мнение, что развитие и модернизация лабораторной службы, осуществляемые в последние годы в соответствии с решениями федеральных и региональных органов власти, требуют профессионального и независимого контроля, прежде всего со стороны экспертного медицинского сообщества. Основными векторами современного этапа совершенствования системы лабораторного диагностического процесса в Российской Федерации являются: обеспечение государственных гарантий оказания медицинской помощи, повышение качества и эффективности лабораторной диагностики, создание единого цифрового информационного пространства на всей территории РФ. Остается актуальной проблема подготовки квалифицированных специалистов для лабораторной службы.

Учитывая вышеизложенное, V Российский конгресс лабораторной медицины поручает Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» реализовать следующий перечень задач в течение 2019-2020 гг..

I. Президиуму и Дирекции ФЛМ:

A. совместно с Профильной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности "Клиническая лабораторная диагностика"

- 1)** завершить разработку проекта "Стратегия развития лабораторной службы Российской Федерации на 5 лет (2020-2024 годы)" в соответствии со Стратегией развития здравоохранения Российской Федерации до 2025 г. для предоставления его в Министерство здравоохранения Российской Федерации;
- 2)** разработать предложения по оптимизации совместной деятельности комитетов и рабочих групп ФЛМ и рабочих групп Профильной комиссии.

B. Добиться увеличения численности физических членов ФЛМ до 8000 человек.



- С.** Пересмотреть количество и состав комитетов Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы “Федерация лабораторной медицины” с учетом эффективности их работы, в том числе:
- провести анализ эффективности работы профильных комитетов ФЛМ за прошедшие 5 лет;
 - содействовать созданию и эффективной работе региональных комитетов ФЛМ не менее чем на 25 административных территориях РФ.
- Д.** Активизировать взаимодействие с Национальной медицинской палатой, профильными медицинскими и диагностическими организациями, биомедицинскими и информационными профессиональными сообществами.
- II.** Комитету по образованию, кадровому и профессиональному развитию рекомендовать:
- А.** сформировать рабочие группы:
- 1) для разработки предложений по внедрению современных методов обучения по специальностям “Клиническая лабораторная диагностика” и ”Медицинская биохимия” и определению места и статуса дополнительного образования;
 - 2) по проблемам специалистов с высшим немедицинским образованием;
 - 3) по подготовке профессионального стандарта для специалистов лабораторной службы среднего звена, с учетом необходимости его согласования с внедренным профессиональным стандартом для специалистов лабораторной службы с высшим образованием;
- В.** гармонизировать взаимодействие с Федеральным учебно-методическим объединением СПО 31.00.00 «Клиническая медицина» в части экспертизы программно-методических материалов, фондов оценочных средств, в том числе для процедуры первичной аккредитации по специальности «Лабораторная диагностика» и первичной специализированной аккредитации;
- С.** повторно направить обращение министру здравоохранения РФ о необходимости рекомендовать медицинским университетам включение в программы обучения по специальности «Лечебное дело» 31.05.01 и «Педиатрия» 31.05.02 обязательной дисциплины вариативной части «Клиническая лабораторная диагностика» в начале обучения клиническим дисциплинам и на завершающем этапе подготовки к итоговой аттестации;
- Д.** инициировать обмен между профильными кафедрами образовательных учреждений, участвующих в НМО по специальности «клиническая лабораторная диагностика», рабочими программами циклов ПК в рамках НМО.
- III.** Комитету по микробиологии:
- А.** подготовить проект практического руководства по контролю качества в микробиологических лабораториях;



- В.** совместно со специалистами МАКМАХ и Профильной комиссией по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, инициировать работу по утверждению в РФ единого комплекса подходов к оценке чувствительности и интерпретации результатов определения чувствительности микроорганизмов, возбудителей инфекционных заболеваний человека, к антимикробным препаратам;
 - С.** подготовить проект практических рекомендаций по диагностике анаэробных инфекций.
- IV.** Комитету по работе с клиницистами разработать:
- А.** единую стандартную блок-схему (шаблон) раздела по клинической лабораторной диагностике для включения ее в структуру клинических рекомендаций по любой нозологии;
 - В.** практическое руководство для врачей клинического профиля и врачей-микробиологов, отражающее современные представления об этиологической значимости микроорганизмов в возникновении инфекционных патологий.
- V.** Комитету по стандартизации и обеспечению качества клинических лабораторных исследований, Комитету по микробиологии, Комитету по централизации лабораторных исследований:
- А.** продолжить работу по приведению в соответствие терминологии и перечня лабораторных тестов, внесенных в Федеральный справочник лабораторных исследований, и номенклатуры медицинских услуг;
 - В.** разработать и представить на утверждение Президиумом Ассоциации «ФЛМ» термины: централизованная лаборатория, аналитическая система, медицинское изделие для диагностики *in vitro* закрытого или открытого типа, лабораторно-разработанный тест;
 - С.** рассмотреть разработанные и представленные на Конгрессе методические рекомендации ЗАО «Аналитика» по количественной оценке и мониторингу стабильности биопроб с целью их возможной доработки и утверждения в качестве одобренных ФЛМ рекомендаций для использования в практике клинических лабораторий;
 - Д.** разработать методические рекомендации по
 1. организации внутрилабораторного контроля качества химико-микроскопических и цитологических исследований;
 2. внутрилабораторному контролю качества.
 - Е.** Рекомендации, разрабатываемые и (или) совершенствуемые Комитетом по стандартизации и обеспечению качества клинических лабораторных исследований представлять Президиуму ФЛМ для их утверждения и передачи в профильную комиссию по КЛД Минздрава для включения в Правила выполнения КЛИ при их последующей актуализации.



- VI.** Продолжить работу по разработке и поддержанию актуальности общедоступного интернет-ресурса, посвященного рациональному назначению и выполнению лабораторных исследований.
- VII.** Комитету по стандартизации и обеспечению качества Федерации лабораторной медицины разработать:
- A.** дополнения к лицензионным требованиям к медицинским организациям в части выполнения лабораторных исследований;
 - B.** рекомендации по контролю качества неколичественных клинико-лабораторных исследований,
 - C.** предложения по
 1. актуализации действующих нормативных документов по обеспечению качества клинических лабораторных исследований, в т.ч. по обеспечению качества изделий для инвитро-диагностики;
 2. обеспечению метрологической прослеживаемости измерений, выполняемых в КДЛ;
 3. действиям ФЛМ по выведению в рамках проведения регуляторной гильотины клинических лабораторных исследований из - под надзорных функций Роспотребнадзора и закреплению этих функций за Минздравом России и Росздравнадзором (по применимости) в целях исключению их дублирования;
 - D.** организовать рабочие группы по взаимодействию с:
 1. Росстандартом - по вопросам признания лабораторий референтных измерений в области лабораторной медицины;
 2. Федеральной службой по аккредитации - по вопросам аккредитации медицинских лабораторий на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 15189.
- VIII.** Комитету по преаналитике:
- A.** сформировать рабочую группу по совершенствованию нормативной базы по преаналитике из состава комитета по преаналитике и других комитетов ФЛМ, вовлеченных в процесс подготовки номенклатурных документов и связанных с юридическим сопровождением этих документов;
 - B.** подготовить предложения по совершенствованию ГОСТ по преаналитике.
- IX.** Комитету по централизации:
- A.** разработать предложения по оценке эффективности региональных проектов государственной системы здравоохранения,
 - B.** обобщить опыт действующих медико-экономических моделей и представить информацию на VI Конгрессе лабораторной медицины.
- X.** Комитету по международному сотрудничеству завершить работу по созданию Единой Евразийской федерации лабораторной медицины (ЕЕФЛМ) с целью обмена знаниями и компетенциями с учетом опыта лабораторных сообществ стран ЕАЭС и добровольно присоединившихся участников.



Association of laboratory
specialists and organizations
«Federation of Laboratory Medicine»

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

- XI.** Всем комитетам и рабочим группам: принимать активное участие в экспертизе клинических рекомендаций, практических рекомендаций, методических рекомендаций, методических указаний, приказов МЗ РФ и иных документов по различным нозологиям, включающим в себя разделы по лабораторной диагностике.
- XII.** Комитету по обращению медицинских изделий для ИНВИТРО - диагностики сформировать рабочую группу по разработке предложений об обращении медицинских изделий.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

Президиумом Ассоциации специалистов и
организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

Протокол заседания № 1
От "04" декабря 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О Региональных комитетах Ассоциации специалистов и организаций
лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»

город Москва

2019год

Разработано	
Утверждено	Протокол заседания Президиума № 1 от 04 декабря 2019 года
Изменено	

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (далее - Ассоциация) и определяет правовой статус, компетенцию, цель и задачи, состав и порядок деятельности Регионального комитета Ассоциации (далее Региональный комитет), а также права и обязанности членов комитета.

1.2. Региональный комитет Ассоциации является структурными подразделениями Ассоциации.

1.3. Региональный комитет руководствуются в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными утвержденными документами Ассоциации.

1.4. Региональный комитет создается для решения задач Ассоциации в сфере лабораторной медицины и выполняют экспертные, аналитические, консультационные, научные,



образовательные и коммуникационные функции в соответствии с задачами своей деятельности, а также для выработки консолидированной позиции членов Федерации лабораторной медицины (далее – ФЛМ) с целью её представления органам государственной власти и иным организациям и лицам, для разработки и совершенствования законодательства в области охраны здоровья граждан, регулирующего деятельность лабораторной службы, для защиты интересов специалистов лабораторной медицины.

2. Порядок создания и работы Регионального комитета.

2.1. Решение о создании Регионального комитета принимает Президиум или Бюро президиума Ассоциации (далее ПБПА).

Инициатива создания Регионального комитета рассматривается в том случае, если исходит от члена президиума Ассоциации или от нескольких (не менее 3-х) членов Ассоциации, при наличии следующего комплекта документов:

- Обоснование необходимости создания Регионального комитета.
- Предполагаемый персональный состав Регионального комитета из членов Ассоциации (количество членов комитета должно быть равным или более пяти человек).
- Предложения по кандидатуре председателя Регионального комитета (из членов Ассоциации) с краткой характеристикой кандидата.
- План работы Регионального комитета (приложение 1).

Комплект документов о создании Регионального комитета должен быть направлен Президенту Ассоциации (далее - Президент) через Дирекцию для последующего представления на заседание ПБПА. Решение о представлении на заседание ПБПА принимает Президент.

2.2. Решение о создании Регионального комитета доводится до всех членов Ассоциации путем размещения информации на сайте Ассоциации и, по возможности, в печатном издании Ассоциации.

2.3. Региональный комитет вправе своим решением включать в свой состав новых членов. Кандидат в члены Регионального комитета направляет заявление о вступлении в Региональный комитет ответственному секретарю Регионального комитета, который включает вопрос о приеме нового члена в проект повестки дня следующего заседания Регионального комитета. Решение оформляется протоколом Регионального комитета по результатам голосования.

2.4. Региональный комитет может иметь свой вариант штампа с указанием названия Регионального комитета, наименования Ассоциации и, по возможности, логотипа Ассоциации.

2.5. Протоколы заседаний Регионального комитета подаются в Дирекцию Ассоциации после каждого заседания в течение 10 рабочих дней с даты проведения заседания за подписью председателя и ответственного секретаря на бумажном носителе и по электронной почте - отсканированный вариант протокола заседания.

2.6. Ежегодно в течение одного месяца после проведения общего собрания членов Ассоциации председатель Регионального комитета подает в Дирекцию Ассоциации сведения



о текущем составе Регионального комитета за подписью председателя и ответственного секретаря Регионального комитета.

2.7 Контроль за текущей работой Региональных комитетов осуществляет Главный ученый секретарь Ассоциации.

3. Права и обязанности членов Региональных комитетов

3.1. Член Регионального комитета имеет право:

-предлагать Региональному комитету проект решения по обсуждаемому вопросу, выносить через ответственного секретаря на рассмотрение вопросы, требующие срочного решения путем проведения опроса или заочного голосования;

-предоставлять ответственному секретарю перечень вопросов для включения в Повестку заседания Регионального комитета, в т.ч. предложения по организации работы Регионального комитета.

3.2. Член Регионального комитета обязан:

- участвовать в работе Регионального комитета путем личного присутствия на заседаниях.

3.3. Члены Регионального комитета обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседания, а также при голосовании.

4. Председатель Регионального комитета

4.1. Председатель Регионального комитета утверждается ПБПА.

4.2. В компетенцию председателя Регионального комитета входит организация работы Регионального комитета.

4.3. Председатель Регионального комитета:

-организует работу Регионального комитета в соответствии с целями и задачами;

-ежегодно актуализирует общие цели и задачи Регионального комитета на основании решений, принятых на заседаниях Регионального комитета, и передает их ответственному секретарю Регионального комитета для размещения на сайте Ассоциации;

-подписывает план работы Регионального комитета на основании решений, принятых на заседаниях Регионального комитета;

-созывает, планирует и руководит заседаниями Регионального комитета (в т.ч. формирует окончательную повестку дня заседания);

-ставит конкретные задачи для членов Регионального комитета в рамках утвержденного плана работы, устанавливает приоритет (на основании общего голосования), сроки выполнения задач, контролирует их выполнение;



- отчитывается перед ПБПА и Общим собранием членов Ассоциации по результатам деятельности Регионального комитета;
- обеспечивает ведение протоколов заседаний и иной документации, отражающей работу Регионального комитета;
- подписывает протоколы заседаний Регионального комитета;
- вносит предложения о порядке работы Регионального комитета;
- организует направление членам Регионального комитета документов и материалов, поступивших в Региональный комитет, для рассмотрения и подготовки предложений;
- созывает внеочередное заседание Регионального комитета по своей инициативе или по инициативе не менее одной трети от общего числа членов комитета;
- организует опрос или заочное голосование по своей инициативе или по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Регионального комитета;
- в случае своего отсутствия назначает и поручает исполнение обязанностей председателя Регионального комитета, заместителю председателя Регионального комитета, о чём уведомляет через ответственного секретаря Регионального комитета и членов Регионального комитета;
- в соответствии с планом работы обеспечивает освещение деятельности Регионального комитета на сайте Ассоциации в сети Интернет и, по возможности, в печатном издании Ассоциации;
- обеспечивает эффективное профессиональное взаимодействие между членами Регионального комитета;
- представляет интересы Регионального комитета во внешних по отношению к Ассоциации организациях для решения задач Регионального комитета;
- организует эффективное профессиональное взаимодействие членов Регионального комитета с практикующими специалистами отрасли с использованием ресурсов сайта Ассоциации, печатного издания Ассоциации, на базе научно-практических мероприятий и с помощью других доступных инструментов;
- определяет ответственных по размещению и предоставлению информации на странице Регионального комитета на сайте Ассоциации с целью осуществления экспертной и коммуникативной функции Регионального комитета;

4.4. Заместитель председателя Регионального комитета выполняет функции председателя Регионального комитета в период его отсутствия или по его поручению. Заместитель председателя назначается председателем.

4.5. Председатель Регионального комитета обязан раз в полгода (1-ая неделя полугодия) предоставлять в ПБПА письменный отчет о деятельности Регионального Комитета. В случае приглашения на заседание ПБПА, председатель обязан принять участие в заседании Президиума и отчитаться лично.

4.6. Председатель Регионального комитета обязан по запросу предоставлять свои комментарии и разъяснения по вопросам, связанным с деятельностью Регионального комитета вышестоящему руководству Ассоциации, в том числе Президенту или ПБПА. Срок подготовки устанавливается в запросе, но не более 30 дней с момента уведомления любым принятым и зарегистрированным в Ассоциации способом.



4.7. Председатель Регионального комитета вправе высказываться от имени комитета по любым вопросам, связанным с тематикой Регионального комитета, при наличии мнения, принятого большинством членов. При отсутствии принятого членами Регионального комитета мнения, председатель Регионального комитета высказывает своё мнение как личное.

4.8. Прекращение полномочий председателя Регионального комитета может осуществляться в следующих случаях:

- по заявлению самого председателя Регионального комитета;
- по решению ПБПА для председателя Регионального комитета, по причине выхода из членов Ассоциации председателя Регионального комитета.

4.9. Новый председатель Регионального комитета должен быть назначен ПБПА по представлению Президента Ассоциации в течение одного месяца.

5. Ответственный секретарь Регионального комитета

5.1. Ответственный секретарь Регионального комитета избирается из числа членов Ассоциации по представлению председателя Регионального комитета путём голосования в ходе заседания комитета.

5.2. Ответственный секретарь организует ведение документооборота Регионального комитета.

5.3. Ответственный секретарь Регионального комитета:

- организует взаимодействие с сотрудниками Дирекции Ассоциации по обеспечению деятельности и заседаний Регионального комитета;
- организует сбор предложений от членов Регионального комитета и включает их в проект повестки дня заседания Регионального комитета, направляет проект повестки дня председателю Регионального комитета;
- организует сбор предложений от членов Регионального комитета о необходимости проведения опроса или заочного голосования, направляет предложения председателю Регионального комитета;
- организует подготовку к заседанию Регионального комитета, включая подготовку проекта повестки дня заседания Регионального комитета, подготовку, сбор, систематизацию полученных от членов Регионального комитета материалов к заседаниям по итогам проведенной в рамках комитета работы, и прочих материалов к заседанию, проектов решений Регионального комитета, а также материалов, принятых по итогам заседания;
- организует сбор и направление членам Регионального комитета материалов по итогам проведенной членами Регионального комитета работы в рамках Плана работы Регионального комитета;
- организует осуществление экспертной поддержки членов Ассоциации членами Регионального комитета в рамках профессиональных компетенций членов Регионального комитета;



- уведомляет членов Регионального комитета, Дирекции Ассоциации и иных участников заседания по поручению председателя Регионального комитета не менее чем за 7 (дней) дня до даты проведения заседания Регионального комитета;
- организует ведение протоколов заседаний Регионального комитета;
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Регионального комитета, проектов повестки дня его заседаний;
- обеспечивает информирование членов Регионального комитета о дате, месте и времени проведения заседаний Регионального комитета в срок не позднее 3 (трех) недель до дня проведения заседания;
- обеспечивает информирование членов Регионального комитета о вопросах, включенных в повестку дня заседания Регионального комитета в срок не позднее 7 (дней) дней до дня проведения заседания;
- заблаговременно направляет членам Регионального комитета документы и материалы, поступившие в Региональный комитет для рассмотрения и подготовки предложений;
- обеспечивает подготовку и обновление информационных материалов по вопросам деятельности Регионального комитета и нормативно-методических документов на сайте Ассоциации в сети Интернет и, по возможности, в печатном издании Ассоциации;
- выполняет иные обязанности по поручению председателя Регионального комитета или его заместителя;

5.4. По итогам заседания Регионального комитета ответственный секретарь составляет протокол в течение 14 (четырнадцати) дней за своей подписью и подписью председателя Регионального комитета на бумажном носителе и отсканированный электронный вариант протокола заседания, которые подаёт в Дирекцию Ассоциации.

6. Заседания Регионального комитета

6.1. Заседания Регионального комитета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год;

6.2. Внеочередное заседание Регионального комитета может быть назначено по предложению председателя Регионального комитета.

6.3 Проект повестки дня заседания Регионального комитета формируется ответственным секретарём Регионального комитета. Итоговая повестка дня заседания Регионального комитета формируется председателем комитета и утверждается на заседании Регионального комитета.

6.4. Уведомление о предстоящем заседании должно содержать следующие сведения:

а) повестка заседания, с указанием вопросов, подлежащих рассмотрению;

б) дата, место и время начала заседания Регионального комитета.

6.5. Повестка заседания Регионального комитета утверждается непосредственно на ее заседании.



6.6. Заседание Регионального комитета правомочно, если на нем присутствует, том числе удаленно с использованием доступных средств связи, более половины от общего числа членов комитета.

6.7. Заседание проводят председатель комитета, либо заместитель председателя Регионального комитета, уполномоченный председателем.

6.8. Решение Регионального комитета принимается большинством голосов от общего числа членов Регионального комитета, принявших участие в заседании очно, и членов Регионального комитета, участвовавших удаленно. При равенстве голосов, голос председателя Регионального Комитета является решающим.

6.9. В период между заседаниями Регионального комитета председатель вправе осуществить процедуру принятия решения Регионального комитета по вопросам, отнесенным к компетенции Регионального комитета, методом опроса членов Регионального комитета. Решение Регионального комитета считается принятым, если более половины его членов до истечения установленного председателем Регионального комитета срока высказались в поддержку по соответствующему вопросу.

6.10. В заседаниях Регионального комитета могут принимать участие члены Ассоциации, не являющиеся членами Регионального комитета, а также не члены Ассоциации - эксперты, представители органов государственной власти, общественных организаций, средств массовой информации и иные лица. Согласование на их участие и участие должно быть отдельно отражено в протоколе заседания.

6.11. Решения Регионального комитета оформляются в виде протокола заседания Регионального комитета в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты проведения заседания Регионального комитета. Форма протокола установлена Приложением № 2 к настоящему Положению. Принятые и утвержденные Региональным комитетом документы и их электронные отсканированные версии направляются в Дирекцию Ассоциации не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты проведения заседания. Электронные отсканированные версии протокола и документов хранятся также у ответственного секретаря Регионального комитета.

6.12. Протокол заседания Регионального комитета подписывается председателем комитета или заместителем председателя (в случае его отсутствия) и ответственным секретарём Регионального комитета.

6.13. Протокол заседания рассылается членам Регионального комитета и в Дирекцию Ассоциации не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты его подписания путем направления по электронной почте, факсом или почтовым отправлением.

6.14. На председателя Регионального комитета возлагается контроль за исполнением решений, принимаемых Региональным комитетом.

6.15. Организационно-техническое обеспечение заседаний Регионального комитета обеспечивается ответственным секретарем Регионального комитета.

6.16. Перед голосованием член Регионального комитета, имеющий конфликт интересов, обязан предупредить о нем председателя Регионального комитета.



6.17. В случае необходимости заседание Регионального комитета, может быть проведено заочно. Для этого вопрос, вынесенный на голосование, должен быть изложен в письменном виде, ясно сформулирован и направлен членам Регионального комитета с указанием срока, отведенного для голосования (не менее 7 рабочих дней). Постановка вопроса должна предполагать однозначный и определенный ответ.

6.18. Все материалы, разработанные и утвержденные Региональным комитетом, предназначенные для распространения членам Ассоциации, но не требующие утверждения ПБПА, должны доводиться до членов Ассоциации в срок не позднее семи рабочих дней с даты проведения заседания.

6.19. С целью информирования членов Ассоциации материалами своей деятельности Региональный комитет должен использовать информационные каналы Ассоциации - соответствующий раздел на сайте Ассоциации и, по возможности, печатные издания Ассоциации.

7. Планирование и отчетность Регионального комитета.

7.1. Деятельность Регионального комитета осуществляется на основе плана работы Регионального комитета, соответствующего направлениям деятельности Ассоциации. План работы утверждается на срок до проведения следующего общего собрания членов Ассоциации.

7.2. План работы Регионального комитета разрабатывает председатель Регионального комитета на основе принятых в ходе заседаний Регионального комитета решений, предложений членов комитета, органов управления Ассоциации.

7.3. План работы должен содержать наименование задачи, состав исполнителей, срок исполнения, ответственных лиц.

7.4. План работы выносится на рассмотрение Регионального комитета и, после внесения исправлений и одобрения на заседании путём проведения голосования, представляется в Дирекцию не позднее, чем за две недели до Общего собрания Ассоциации.

7.5. После проведения Общего собрания Ассоциации годовой план работы Регионального комитета согласовывается утвержденным составом Президиума с учетом плана работы на год Ассоциации в целом.

7.6. Утвержденный Президиумом план работы направляется членам Регионального комитета не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты его утверждения.

7.7. Обсуждение на заседаниях Регионального комитета внеплановых вопросов осуществляется по решению председателя Регионального комитета.

7.8. Не позднее 1 сентября текущего года Региональный комитет, направляет в Дирекцию отчет о своей деятельности за предшествующий год, содержащий данные о составе (членах) Регионального комитета. Форма отчета установлена Приложением № 3 к настоящему Положению.



8. Взаимодействие Регионального комитета с органами управления Ассоциации и иными органами

8.1. Региональный комитет может выполнять поручения органов управления Ассоциации. Текст поручения в письменной форме передается председателю Регионального комитета. В срок, установленный Президиумом, председатель Регионального комитета информирует соответствующий орган Ассоциации о результатах выполнения его поручения.

8.2. Региональный комитет взаимодействует с другими комитетами (комиссиями, рабочими группами) Ассоциации, региональными и федеральными профессиональными сообществами, иными организациями и органами государственной власти по предмету деятельности Регионального комитета.

8.3. Региональный комитет, председатель Регионального комитета или его заместитель, по согласованию с руководящими органами Ассоциации и Дирекцией, от имени и по поручению Регионального комитета, могут обращаться в органы государственной власти Российской Федерации (исключая уровень Министров и Заместителей министров), органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по вопросам деятельности Регионального комитета в пределах его компетенции. При этом обращение направляется на фирменном бланке Организации с присвоением исходящего номера за подписью председателя Регионального комитета и штампа Регионального комитета.

8.4. По решению Регионального комитета на его заседания могут приглашаться должностные лица организаций, указанных в п. 8.2. настоящего Положения, по вопросам компетенции Регионального комитета.

8.5. Региональный комитет вправе выражать мнение Ассоциации и публично распространять принятые им документы только после принятия соответствующего мнения органом управления Ассоциации (Общим собранием Ассоциации или ПБПА) по уведомительному согласованию с Дирекцией.

9. Прекращение деятельности Регионального комитета

9.1. Решение о ликвидации Регионального комитета принимает ПБПА по инициативе члена Президиума или Президента Ассоциации.

9.2. Отсутствие в течение года отчетности и плана свидетельствует о ненадлежащей деятельности Регионального комитета и самоликвидации Регионального комитета. Вопрос об изменении кадрового состава или ликвидации Регионального комитета рассматривается на Президиуме Ассоциации, оформляется Дирекцией по согласованию с Президентом Ассоциации.

9.3. С целью информирования членов Ассоциации о решении по ликвидации используются информационные каналы Ассоциации - сайт Ассоциации и, по возможности, печатные издания Ассоциации.



Association of laboratory
specialists and organizations
«Federation of Laboratory Medicine»

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом (Бюро Президиума) Ассоциации.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению могут быть внесены решением Президиума (Бюро Президиума) Ассоциации по представлению члена Президиума Ассоциации, Дирекции Ассоциации или по предложению председателя Регионального комитета Ассоциации.



Приложение №1

К Положению о Региональных комитетах Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерации лабораторной медицины»

План работ Регионального комитета по _____

ЦЕЛИ

- 1.
- 2.
- 3.

ЗАДАЧИ

ПЛАН-ГРАФИК работ на (____ квартал) 201__г

МЕРОПРИЯТИЕ	Ответственный	Срок

БЮДЖЕТ

Инициативная группа _____

ФИО подпись

ФИО подпись

ФИО подпись



Приложение №2

К Положению о Региональных комитетах Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерации лабораторной медицины»

Протокол № ____

заседания Регионального комитета _____

Место проведения. Дата. Присутствовали:

члены Регионального комитета:

Председатель:

Секретарь:

Приглашены по согласованию с (указывается с кем согласовано):

представители федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации

организаций, средств массовой информации

Указываются сведения о наличии кворума.

Повестка дня заседания

(наименование вопросов, предлагаемых к обсуждению).

1. Наименование вопроса, обсуждаемого на заседании Регионального комитета согласно повестке дня заседания _____
(указываются фамилии членов Регионального комитета, других участников заседания, выступивших на заседании)

Излагается решение:

1. ...

2. Наименование вопроса, обсуждаемого на заседании Регионального комитета согласно повестке заседания _____
(указываются фамилии членов Регионального комитета, других участников заседания, выступивших на заседании)

Излагается решение:

2. ...

Председатель Регионального комитета

ФИО подпись

Ответственный секретарь

ФИО подпись



Приложение №3

К Положению о Региональных комитетах Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерации лабораторной медицины»

Форма отчета Регионального комитета

№ п/п	Заседание комитета	Дата проведения	Рассмотренные вопросы	Принятое решение

Информация о проекте (-ах) Регионального комитета (наименование, описание, форма и степень участия в проекте и др.).

Разработанные Региональным комитетом документы (рекомендации, заключения, комментарии и др., с приложением самих документов).

Сведения об участии в иных мероприятиях:

- участие в разработке проектов законов и иных нормативно-правовых актов, реализации федеральных, региональных и международных проектов и программ;

- разработка методических и аналитических материалов;

- организация, проведение и участие в работе конференций, выставок, семинаров, круглых столов в России и за рубежом;

иная деятельность.

Председатель

ФИО подпись

Ответственный секретарь

ФИО подпись